

2025年
广州市花都区文学艺术界联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区文学艺术界联合会 概况

一、主要职责

广州市花都区文学艺术界联合会是区委领导下的人民团体部门，本部门职能：指导区属文艺家协会开展工作；加强文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进全区文学艺术事业的发展。

二、部门机构设置

广州市花都区文学艺术界联合会设内设机构1个：办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	322.71	一、一般公共服务支出	184.87
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	322.71	本年支出合计	322.71
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	322.71	支出总计	322.71

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	322.71	322.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	322.71	247.80	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.87	109.96	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	166.27	109.96	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.31	0.00	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	322.71	一、一般公共服务支出	184.87
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	322.71	本年支出合计	322.71

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	322.71	支出总计	322.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	322.71	247.80	74.91
[201]一般公共服务支出	184.87	109.96	74.91
[20123]民族事务	18.60	0.00	18.60
[2012301]行政运行	18.60	0.00	18.60
[20129]群众团体事务	166.27	109.96	56.31
[2012901]行政运行	109.96	109.96	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	56.31	0.00	56.31
[208]社会保障和就业支出	87.92	87.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.92	87.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.83	67.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00
[221]住房保障支出	49.92	49.92	0.00
[22102]住房改革支出	49.92	49.92	0.00
[2210201]住房公积金	14.36	14.36	0.00
[2210203]购房补贴	35.56	35.56	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	247.80
[301]工资福利支出	165.35
[30101]基本工资	22.32
[30102]津贴补贴	76.02
[30103]奖金	32.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.42
[30109]职业年金缴费	6.67
[30113]住房公积金	14.36
[302]商品和服务支出	15.77
[30201]办公费	1.30
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修(护)费	0.15
[30228]工会经费	2.00
[30229]福利费	1.40
[30231]公务用车运行维护费	2.25
[30239]其他交通费用	4.08
[30299]其他商品和服务支出	2.64
[303]对个人和家庭的补助	66.69
[30302]退休费	65.97
[30309]奖励金	0.72

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	74.91
[301]工资福利支出	18.60
[30199]其他工资福利支出	18.60
[302]商品和服务支出	53.81
[30299]其他商品和服务支出	53.81
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	13.58	13.58	0.00	0.00
“三公”经费	2.25	2.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.25	2.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.25	2.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	247.80	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	165.35	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区文学艺术界联合会	247.80	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	165.35	165.35	165.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区文学艺术界联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	74.91	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区文学艺术界联合会	74.91	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公家具、办公用品、办公设备购置经费、软件正版化软件购置经费以及其他购置经费。
文艺展示厅经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文联三定方案，为搭建各区横向交流平台，为花都艺术家提供集中展示作品的空间，提升艺术家文化创新创造能力，以高质量文艺作品满足群众精神文化需要，文联设立了文艺展厅，展示书法、美术、摄影等各类文艺作品，促进了文化之间的交流与融合。
花都文艺事业宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编辑印刷《花都文艺》，用于文艺市民花都空间及各项活动宣传，该刊作为我区介绍花都文艺事业、文艺成果、文艺之星综合性的刊物，对于鼓励和推动我区文学创作的精品创作，提升我区文艺家的知名度和影响力具有重要作用。
文艺赛事（文艺展览）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党的二十大报告指出推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，为我们指明新时代文化建设的目标、使命与方向。我们紧紧依靠广大文艺工作者，坚定文化自信，坚持以人民为中心，深入生活、深入群众，开展丰富多彩的文艺活动，推出更多的优秀文艺精品，为推动社会主义文化繁荣兴盛贡献力量。区文联每年举办文艺赛事、文化展览可以很好的提高协会会员积极性和参与度，提高区内文艺水平，从而带动群众文化发展。每年文艺展览不少于2次、赛事不少于1次。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文艺团体经费	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文联的三定方案，区文联充分发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，通过深化改革，推动文联基本职能由联络、协调、服务拓展为团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，使文联组织的联系范围和服务管理能力显著提升，对网络文艺和新文艺群体影响力显著扩大，行业建设主导作用显著增强，政治性、先进性、群众性更加突出。
机构运行辅助经费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员的工资、绩效、福利费等，单位自行聘用人员按区内雇员标准执行。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算322.71万元，比上年减少5.72万元，下降1.7%，主要原因是一是减少文艺活动经费，二是根据国家、省、市区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；支出预算322.71万元，比上年减少5.72万元，下降1.7%，主要原因是一是减少文艺活动经费，二是根据国家、省、市区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.25万元，比上年减少0.65万元，下降22.4%，主要是按进一步过紧日子要求，减少安排公务车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.25万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.25万元，比上年减少0.65万元。）比上年减少0.65万元，下降22.4%，主要是按进一步过紧日子要求，减少安排公务车运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排13.58万元，比上年减少1.52万元，下降10.1%，主要原因是减少邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6.52万元，其中：货物类采购预算4.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额42.77万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.5万元，主要是采购安可电脑以及打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
文艺赛事（文艺展览）	9.00	党的二十大报告指出推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌，为我们指明新时代文化建设的目标、使命与方向。我们紧紧依靠广大文艺工作者，坚定文化自信，坚持以人民为中心，深入生活、深入群众，开展丰富多彩的文艺活动，推出更多的优秀文艺精品，为推动社会主义文化繁荣兴盛贡献力量。区文联每年举办文艺赛事、文化展览可以很好的提高协会会员积极性和参与度，提高区内文艺水平，从而带动群众文化发展。每年文艺展览不少于2次、赛事不少于1次。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。